

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: Акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"

ИНН: 3666231341

КПП: 366601001

Долгосрочный период регулирования: 2015 - 2019 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2018 год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	758 543,40	734 368,72	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	356 452,03	396 711,88	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	53 768,81	64 409,53	расшифровка отклонений представлена ниже по каждому показателю.
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	51 642,53	61 425,15	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.			
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	2 126,28	2 984,38	выполнение незапланированных режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов и ремонта оборудования передвижной электротехнической лаборатории, а так же увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание автомобилей, поверку измерительных приборов
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1 669,40	2 343,12	замена дверных и оконных блоков в административных и производственных корпусах на Базах № 1,2; отделка стен на путях эвакуации из негорючих материалов (административный корпус №4, КПП по ул. Никитинская и ул. К. Маркса); ремонт кровель зданий; ремонт отмосток зданий
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	258 188,37	274 553,96	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	28 035,33	29 812,38	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	44 494,85	57 748,39	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	17 546,59	24 306,33	произведены выплаты по КД, выплаты материальной помощи сотрудникам
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.	1 286,71	1 673,02	
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.	25 661,55	31 769,04	
1.1.3.3.1	расходы на оплату работ (услуг) непромышленного характера	тыс. руб.	17 202,85	24 536,89	увеличение затрат по услугам связи и передачи данных, юридические, натуральные услуги, связанные с оформлением имущества, рост тарифов на коммунальные услуги
1.1.3.3.2	расходы на служебные командировки, включая оформление виз и уплату сборов	тыс. руб.	167,87	129,13	
1.1.3.3.3	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	554,90	806,60	Перерасход обусловлен приемом новых сотрудников на работу в 3 квартале, а так же необходимостью получения актуальных знаний в связи с изменениями законодательства и ситуации в отрасли.
1.1.3.3.4	расходы на страхование основных производственных фондов, относящихся к регулируемому виду деятельности, а также основного промышленного персонала, занятого в осуществлении регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	4 286,74	904,67	В связи с недостатком финансовых средств не перезаключен договор ДМС, в результате чего, расходы на страхование ниже запланированных
1.1.3.3.5	иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации	тыс. руб.	3 449,19	5 391,76	
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	402 091,37	383 760,99	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	20 189,67	20 568,81	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.			
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.		143,61	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	83 823,43	95 239,55	

1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	175 177,20	200 654,53	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	25 978,78	15 392,51	
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.	29 759,05	0,00	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	34 391,15	51 133,62	Превышение плана обусловлено тем, что с 2018 года налогом облагаются все объекты, принятые на учет с 01.01.2013 г. по ставке 1,1 % (п. 3.3 ст. 380 НК РФ), что не было учтено при планировании.
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	29 323,77		
1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	587	808,00	
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.			
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	3 448,32	628,36	
1.3	недополученный по независимым причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.		46 104,15	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	28 035,33	29 812,38	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	752 747,00	770 332,04	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	307 759,22	288 873,18	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	руб./МВт·ч	2,4459	2,6667	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	х	х	х	х
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.	82 074,00	80 839,00	
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	1 014,58	1 024,56	
2.п	в том числе трансформаторная мощность подстанций на СН2 уровне напряжения	МВа	1 014,58	1 024,56	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	11 962,62	12 175,50	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на СН2 уровне напряжения	у.е.	6 187,59	6 212,49	
3.п	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на НН уровне напряжения	у.е.	5 775,03	5 963,01	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	13 756,60	13 809,40	
4.п	в том числе количество условных единиц по подстанциям на СН2 уровне напряжения	у.е.	13 756,60	13 809,40	
5	Длина линий электропередач, всего	км	4 281,75	5 059,96	
5.п	в том числе длина линий электропередач на СН2 уровне напряжения	км	1 772,55	1 791,04	
5.п	в том числе длина линий электропередач на НН уровне напряжения	км	2 509,20	3 268,92	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	73,49	62,53	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.	287 995,28	220 963,08	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.	86 839,29	13 368,38	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	15,90	х	х

Примечание:

* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.